

# INFORMACJA DODATKOWA

## I

Informacja dodatkowa Stowarzyszenia na Rzecz Hospicjum Elbląskiego w Elblągu

REGON: 280086177

sporządzona zgodnie z art.45 ust.2 pkt 3 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r (Dz. U. z 2002r Nr 76 poz.694 z późn. zm.) z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej ( Dz. U. nr 137 poz.153 z późn.zm) oraz z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2003r nr 96 poz.873 z późn.zm.).

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.Nazwa, siedziba i podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr stowarzyszenia.

Stowarzyszenie na Rzecz Hospicjum Elbląskiego z siedzibą w Elblągu ul.Toruńska17B( od 07.10.2010r) , wcześniej z siedzibą przy ul. Chopina 10, zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszenia w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000246821 w dniu 02.01.2006 r działalność prowadzi w oparciu o Statut Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Od m-ca X.2010 r działalność organizacji prowadzona jest w nowej siedzibie, która na podstawie umowy użyczenia z Gminą Miasto Elbląg została do końca roku obrotowego przekazana Stowarzyszeniu w nieodpłatne użytkowanie.

Przedmiot działalności OPP sklasyfikowany jest :

- w zakresie działalności statutowej odpłatnej: 80.42.B

85.14.F

85.32.C

86.90.E

86.10.Z

- w zakresie działalności statut. nieodpłatnej: 80.42.B

85.14.F

85.32.C

86.90.E

86.10.Z

Głównym celem Stowarzyszenia jest wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju opieki paliatywnej.

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

-promowanie filozofii i podstaw opieki paliatywnej poprzez wdrażanie różnorodnych form tej opieki,

- organizację zakładów opieki paliatywnej,

-organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach, kursach itp., spotkaniach naukowych i szkoleniach w kraju i za granicą,

popieranie innych działań mających na celu zapewnienie chorym opieki sprawowanej przez przeszkolone zespoły,

- współdziałanie z organami administracji publicznej, jak również z instytucjami, organizacjami w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia,

- rozwijanie współpracy z zagranicą i reprezentowanie członków Stowarzyszenia na forum międzynarodowym,

- ochronę i promocję zdrowia,

- promocję i organizację wolontariatu,

- współdziałanie w naborze i szkoleniu wolontariuszy,

- prowadzenie działalności charytatywnej,

- pomoc w urzeczywistnianiu poprawy warunków życia chorych i ich rodzin,

- kształcenie w dziedzinie opieki paliatywnej,
- prowadzenie badań naukowych,
- szkolenie zespołów sprawujących opiekę paliatywną,
- działalność wydawnicza z dziedziny opieki paliatywnej,
- tworzenie i prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej.

## 2.Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 01.01.2011 r do 31.12.2011 r.

Rok obrotowy odpowiada kalendarzowemu.

## 3.Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.

Nie są znane okoliczności wskazujące na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania dalszej działalności.

## 4.Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego.

Stowarzyszenie prowadzi księgi rachunkowe stosując odpowiednie przepisy ustawy o rachunkowości z dn.29 września 1994r (jednolity tekst z 2002r- Dz. U. Nr 76 poz.694 z późn .zm.) z uwzględnieniem rozporz. Min. Fin .z dnia 15 listopada 2001r w spr. szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej ( Dz. U. Nr 137 poz.1539 z późn. zm.), które umożliwia stosowanie zasady uproszczonej przy sporządzaniu sprawozdania

II

3) Rzeczowe aktywa trwałe

- stan rzeczowych aktywów trwałych na początek roku wynosił 561 366,43
- w ciągu roku zmniejszył się o amortyzację w kwocie 51 458,55
- na dzień 31.12.2011 r. stanowił kwotę 509 907,88

Rzeczowe aktywa trwałe to koszty adaptacji budynku do potrzeb Hospicjum Elbląskiego. Jest to inwestycja w obcym środku trwałym, która amortyzowana będzie przez 10 lat

Wartość pozostałych środków trwałych stanowią składniki majątku umorzone jednorazowo.

- stan na początek okresu 8140,00
- w ciągu roku 0,00
- stan na koniec roku 8.140,00

stan wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku kształtował się następująco:

- stan na początek roku 1.347,58
- w ciągu roku 0,00
- stan na koniec roku 1.347,58

4) Stan inwestycji długoterminowych wynosił na początek roku obrotowego 0,00

W ciągu roku 0,00

- stan na dzień 31.12.2011 r. 0,00

5) Stan należności krótkoterminowych wynosił:

- stan na początek okresu sprawozdawczego 0,00
- zmniejszenia 0,00
- zwiększenia 2 100,-
- stan na koniec roku obrotowego 2 100,-

Należności które wystąpiły na koniec 2011 roku zostały zapłacone w styczniu 2012 roku

6) Stan inwestycji krótkoterminowych w ciągu roku kształtował się następująco:

- stan na początek okresu sprawozdawczego 105 890,91
- zmniejszenia 0,00
- zwiększenia 149 828,66
- stan na koniec roku obrotowego 255 719,57

Stan tych inwestycji obejmował wartość środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie.

7) Stan rozliczeń międzyokresowych przychodów

wynosił na początek roku obrotowego 0,00

w ciągu roku nie uległ zmianie i na koniec okresu sprawozdawczego stanowił 0,00

8) Stan zobowiązań krótkoterminowych wynosił:

- stan na początek okresu sprawozdawczego 0,00
- zmniejszenia 0,00
- zwiększenia 4 861,95
- stan na koniec roku obrotowego 4 861,95

Zobowiązania, które wystąpiły na koniec 2011 roku zostały zapłacone w 2012 roku

## 1. Struktura rzeczowa przychodów z działalności statutowej Stowarzyszenia.

### 1.1 Osiągnięte przychody Stowarzyszenia stanowiły:

- składki członkowskie 1 995,-

### 1.2 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej kształtowały się następująco:

- sprzedaż cegiełek 8 740,00  
- ofiary ze zbiórek publicznych 11 069,45  
- wpłaty z tyt. 1% pdof 257 701,03  
- darowizny pieniężne 85 589,00

Razem przychody działalności statutowej nieodpłatnej 365 094,48

### 1.3 Przychody z działalności statutowej odpłatnej stanowiły kwotę 53 757,52

i obejmowały:

- częściową odpłatność uczestników konferencji paliatywnej 32 550,-  
- sponsoring 19000,-  
- badania kliniczne 2 207,52

Razem przychody z działalności statutowej wyniosły 418 852,-

1.4 Pozostałe przychody operacyjne( spłaty zaległych nawiązek sądowych) 0,00

1.5. Przychody finansowe ( ods.od lokat i rach.bank ) 2 457,02

Ogółem przychody stanowiły kwotę 421 309,02

## IV

## 2) Struktura rzeczowa kosztów związanych z realizacją zadań statutowych.

1.1 Główne pozycje kosztów statutowych stanowiły koszty realizacji założonych zadań (akcji) w ramach:

- działalności statutowej nieodpłatnej 308 739,89  
- działalności statutowej odpłatnej 70 816,89

Razem koszty realizacji działań statutowych wyniosły 379 556,78

### 1.2. Główne pozycje kosztów administracyjnych obejmowały:

- zużycie materiałów 3 635,91  
- usługi obce 14 587,44  
- podatki i opłaty 1 170,25  
- wynagrodzenia 18 718,30  
- amortyzacja 51 458,55  
- pozostałe koszty administracyjne 2 203,10

Razem koszty administracyjne 91 773,55

1.3. Koszty finansowe 0,00

Ogółem poniesione koszty stanowiły kwotę 471 330,33

Rok obrotowy 2011 zamknął się nadwyżką kosztów nad przychodami w kwocie 50 021,31, która zgodnie z postanowieniami rozporz. Min. Fin. z dnia 15.11.2001r zwiększy koszty roku 2012.

Ujemny Wynik Finansowy za 2011r jest efektem przeniesienia nadwyżki kosztów nad przychodami za rok 2010.

## V

1) Dane o strukturze funduszy Stowarzyszenia, zwiększenia oraz wykorzystania i stan końcowy funduszy.

- stan na początek okresu 667 257,34

- zmniejszenia 0,00

- zwiększenia 93 508,16

-stan na koniec okresu 760 765,50

2) Stowarzyszenie rok 2011 zamknęło nadwyżką kosztów nad przychodami w kwocie 50 021,31

Nadwyżka ta zwiększy koszty roku 2012.

## **VI**

Pozostałych punktów objaśnienia wymaganych ustawą o rachunkowości nie omówiono, bowiem nie wystąpiły w bieżącym roku obrotowym.

## **VII**

Pozostałych punktów objaśnienia wymaganych ustawą o rachunkowości nie omówiono, bowiem nie wystąpiły w bieżącym roku obrotowym.

Sporządzono dnia:2012-03-21